

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王正旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<会计师事务所变更>》的议案

1.议案内容：

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，因公司发展需要，经协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构。公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<上海旺翔文化传媒股份有限公司拟申请银行贷款>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与上海银行签订《小企业流动资金借款合同》，公司向上海银行申请授信额度及贷款不超过人民币捌佰万元（¥8,000,000.00）的综合授信，授信期限为一年。授信品种为：无抵押信用贷款，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、王正旺（公司股东、实际控制人、董事长）、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带保证担保。王正旺、谭海平为公司提供担保不收取费用。上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王正旺先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提请召开 2021 年第一次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需经过股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日